

Questionnaire bilan patrimonial

Analyse patrimoniale et objectifs de transmission

Ce questionnaire a pour objet de réunir les premières informations utiles à la préparation de votre dossier. Il ne remplace pas l'analyse juridique réalisée par le notaire, mais permet à l'office de préparer plus efficacement votre accompagnement. Certaines informations pourront être précisées ou complétées lors du rendez-vous.

01 Identification du dossier

À compléter uniquement avec les informations principales de suivi

Nom dossier	Nature du dossier envisagé
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Délai souhaité ou date cible	Urgence ou contrainte particulière
<input type="text"/>	<input type="text"/>

02 Personne(s) concernée(s)

Identité, coordonnées et capacité

Personne 1		
Nom	Prénoms	Date de naissance
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lieu de naissance	Nationalité	Profession
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse	Téléphone	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résidence fiscale	Mesure de protection / représentation	Procuration ou mandataire
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Personne 2 le cas échéant		
Nom	Prénoms	Date de naissance
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lieu de naissance	Nationalité	Profession
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse	Téléphone	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résidence fiscale	Mesure de protection / représentation	Procuration ou mandataire
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

03 Situation familiale et objectifs

Régime matrimonial, enfants, protection et priorités

Situation familiale	Date du mariage	Lieu du mariage
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Régime matrimonial	Contrat de mariage	Date du contrat
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notaire ayant reçu le contrat	Ville de l'étude	Changement de régime matrimonial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Donation entre époux	PACS - date / lieu / régime	Divorce en cours ou achevé - date
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre d'enfants	Enfants mineurs ou protégés	Famille recomposée
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Objectifs patrimoniaux

Objectif	Priorité	Horizon	Observations
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

04

Patrimoine immobilier et financier

Biens, comptes, assurance-vie, dettes et revenus

Patrimoine immobilier

Bien	Mode détention	Valeur estimée	Prêt restant dû
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Patrimoine financier et assurance-vie

Nature	Établissement	Montant estimé	Clause bénéficiaire connue

05 Sociétés, fiscalité et transmissions antérieures

Entreprise familiale, SCI, holding, IFI, donations et actes existants

Société / entreprise familiale	Pacte Dutreil potentiel ou existant	SCI / holding	IFI concerné

Actes ou transmissions déjà réalisés

Nature	Date	Notaire	Bénéficiaire / observations

06 Pièces, observations et déclaration

Pièces à joindre, RGPD et validation

Pièces utiles à joindre

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pièce d'identité en cours de validité | <input type="checkbox"/> Relevés de comptes et placements |
| <input type="checkbox"/> Justificatif de domicile récent | <input type="checkbox"/> Contrats d'assurance-vie |
| <input type="checkbox"/> Livret de famille le cas échéant | <input type="checkbox"/> Clauses bénéficiaires |
| <input type="checkbox"/> Contrat de mariage ou convention de PACS le cas échéant | <input type="checkbox"/> Statuts / Kbis / pactes |
| <input type="checkbox"/> Jugement ou convention de divorce le cas échéant | <input type="checkbox"/> Tableaux de prêts |
| <input type="checkbox"/> Procuration ou mandat le cas échéant | <input type="checkbox"/> Avis d'imposition et IFI |
| <input type="checkbox"/> Titres de propriété | <input type="checkbox"/> Actes de donations ou testaments existants |
| <input type="checkbox"/> Avis de valeur | |

Observations complémentaires utiles à porter à la connaissance de l'office

Les informations recueillies dans ce questionnaire sont destinées à M Notaires & Conseils pour l'ouverture, la préparation et le suivi du dossier confié à l'office. Elles sont traitées dans le respect des obligations professionnelles du notariat et de la réglementation applicable à la protection des données personnelles. Vous pouvez solliciter auprès de l'office toute information utile concernant le traitement de vos données.

Je certifie l'exactitude des renseignements communiqués et m'engage à signaler toute modification utile à l'instruction du dossier. Les informations transmises sont destinées à la préparation de l'acte et au respect des obligations professionnelles de l'office notarial. Si ce questionnaire est complété uniquement en ligne et transmis par voie électronique, la signature manuscrite n'est pas requise pour l'envoi du document.

Fait à

Le

Nom du signataire

Signature si remise papier ou si signature expressément souhaitée